

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund

Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds von Fidante Partners Liquid Strategies ICAV (die „ICAV“)

Class A Income USD (Unhedged) ISIN: IE00BYW3445

Dieser Fonds und das ICAV werden von KBA Consulting Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Der Anlageverwalter des Fonds ist Whitehelm Capital Pty Limited (der „Anlageverwalter“).

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Investmentmanager die Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Investmentmanager die Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, die an entwickelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds investiert nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die an Schwellenmärkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, so dass Wertpapiere des Fonds über einen kurzen Zeitraum am Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne den Wertpapierkurs zu beeinflussen.

Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, zu gewährleisten, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein „Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C“ angewandt.

Maximal 70% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in einem einzelnen Sektor des Global Industry Classification Standard (GICS) investiert. Maximal 50% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in einem einzelnen Land investiert. Ferner werden maximal 5% des Nettoinventarwerts des Fonds in ein einzelnes Wertpapier investiert.

Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des OECD Consumer Price Index plus 5% pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume gemessen. Die Wertentwicklung des Fonds kann auch im Verhältnis zum FTSE Developed Core Infrastructure Total Return Index, zum MSCI World Total Return Index, zum FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Total Return Index, zum S&P Global Infrastructure Total Return Index und zum Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index (die „Indizes“) dargestellt werden.

werden.

Der Fonds beabsichtigt nicht, die Indizes ab- oder nachzubilden. Diese dienen lediglich als Vergleichswerte für die Wertentwicklung.

Die Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, umfassen unter anderem Stammaktien, wandelbare Wertpapiere, Depository Receipts und Stapled Securities (d. h. zwei oder mehr Wertpapiere, die vertraglich zu einer verkaufsfähigen Einheit verbunden sind und die nicht einzeln gekauft werden können).

Maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in übertragbare Wertpapiere investiert.

Der Fonds kann Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel, z. B. Geldmarktinstrumente und Bareinlagen, halten.

Derivate können für Anlagezwecke und/oder effizientes Portfoliomanagement verwendet werden.

Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Diese Anteilsklasse lautet auf USD.

Empfehlung: Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abziehen möchten.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse kann halbjährlich Dividenden auszahlen.

Rücknahme und Handel: Die Fondsanteile können auf Antrag zurückgenommen werden. Sie können Anteile an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen die Geschäftsbanken in Dublin und Sydney für Geschäfte geöffnet sind.

Das ICAV ist der Ansicht, dass der Fonds die Kriterien von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfüllt und sich somit als Finanzprodukt qualifiziert, das unter anderem ökologische oder soziale Merkmale fördert. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Fonds finden Sie im Nachtrag und auf www.fidante.com/ucits.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie im Verkaufsprospekt und der relevanten Ergänzung für den Fonds.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge



Der schraffierte Bereich in der Tabelle oben zeigt die Bewertung der Klasse basierend auf dem synthetischen Risiko- und Ertragsindikator.

- Diese Einstufung von 6 wird gewöhnlich verwendet, um anzugeben, dass eine Anlage in diesem Fonds einem hohen Maß an Volatilität unterliegt.
- Historische Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Die folgenden Risiken sind für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und können zu zusätzlichen Verlusten führen:

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien schwankt täglich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Weitere Einflussfaktoren sind politische oder wirtschaftliche Nachrichten, Geschäftsberichte von Unternehmen, demografische Trends, Katastrophen und Erwartungen des breiteren Marktes.

Zinsrisiko: Der Wert von Anteilen kann durch wesentliche nachteilige Zinsentwicklungen beeinflusst werden.

Währungsrisiko: Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und in Kombination mit anderen Faktoren auch zu Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen.

Kreditrisiko: Die Emittenten der Wertpapiere oder anderer Instrumente, in die der Fonds investiert, können Kreditschwierigkeiten unterliegen, die ganz oder teilweise zum Verlust der in diesen Wertpapieren oder Instrumenten angelegten Gelder oder ganz oder teilweise zum Ausfall der auf diese Wertpapiere oder Instrumente geschuldeten Zahlungen führen.

Liquiditätsrisiko: Nicht alle Wertpapiere oder Instrumente, in die der Fonds investiert, sind an einer Börse notiert oder besitzen ein Rating, sodass die Liquidität möglicherweise gering ist.

Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ von Anhang III des Verkaufsprospekts.

KOSTEN

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeaufschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0,58%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

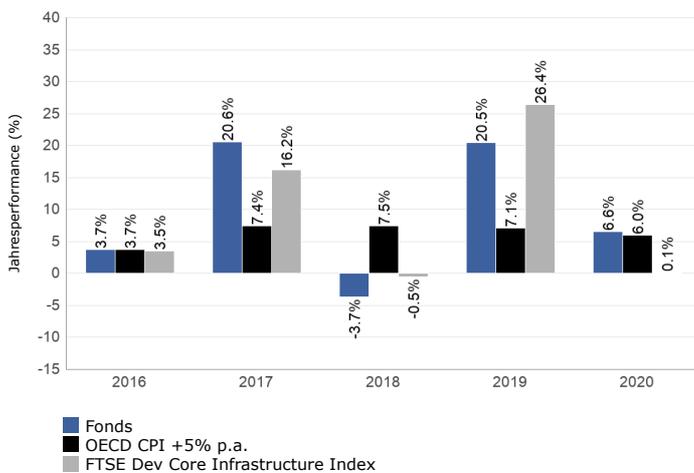
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge sind die maximalen Beträge, die in Rechnung gestellt werden dürfen. In einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden. Im Ermessen des Verwaltungsrates kann eine Verwässerungsgebühr erhoben werden. Angaben zu den tatsächlichen Gebühren erhalten Sie direkt bei Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Der angegebene Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf den Gebühren des vorherigen Berichtszeitraums zum Dezember 2020. Diese Zahl kann von einem Berichtszeitraum zum nächsten variieren.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ im Verkaufsprospekt und in der relevanten Ergänzung für den Fonds, die unter www.fidante.com/ucits verfügbar sind.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Die bisherige Wertentwicklung erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.
- Der Fonds wurde 2016 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: Die Verwahrstelle des Fonds ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Weitere Informationen: Sie erhalten Exemplare des Verkaufsprospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der ICAV (nach deren Veröffentlichung) kostenlos an jedem Geschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten beim eingetragenen Sitz der ICAV in Irland oder auf der Website www.fidante.com/ucits. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Umtausch: Sie können den Umtausch Ihrer Anlage in eine andere Klasse innerhalb desselben Fonds oder in einem anderen Teilfonds der ICAV beantragen. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Verkaufsprospekts.

Steuergesetze: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -verordnungen. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlagen auswirken. Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater, um sich im Einzelnen darüber zu informieren.

Haftungserklärung: Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Getrennte Haftung: Die ICAV weist eine getrennte Haftung zwischen ihren Fonds auf. Dementsprechend werden Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds entstehen oder diesem zuzurechnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds beglichen.

Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert je Anteil für jede Klasse ist unter www.fidante.com/ucits verfügbar und beim Geschäftssitz des Verwalters während der normalen Geschäftszeiten in Irland erhältlich.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss besteht, sind unter www.kbassociates.ie verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.